

“Castle”

Société anonyme

Siège social: 5, allée Scheffer

L-2520 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 205543

NUMERO 4757/2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE –

AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS DU
29 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'“**Assemblée**”) des actionnaires de “**Castle**”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 205543, (la “**Société**”), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 avril 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1922 du 1^{er} juillet 2016,

et dont les statuts (les “**Statuts**”) n'ont plus été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par Madame Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter :

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Augmentation du capital social d'un montant de cent douze mille euros (EUR 112.000,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cent quarante-trois mille euros (EUR 143.000,-);

2. Emission de onze millions deux cent mille (11.200.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, entièrement libérées, ces nouvelles actions ayant les droits et privilèges équivalents aux actions existantes;

3. Souscription et libération partielle de onze millions deux cent mille (11.200.000) nouvelles actions, toutes d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, par des apports en nature d'un montant de cent douze mille euros (EUR 112.000,-);

4. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts;

5. Ratification de la décision prise par le conseil d'administration de la Société d'émettre des parts bénéficiaires;

6. Modification subséquente de l'article 5.2 des Statuts;

7. Divers.

B) Que l'actionnaire unique (l'"**Associé Unique**"), dûment représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il possède, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire unique présent ou le mandataire qui le représente, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que la procuration de l'Actionnaire Unique, signée "*ne varietur*" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée et que l'Actionnaire Unique, dûment représenté, déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions

suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant **de cent douze mille euros (EUR 112.000,-)** de manière à porter le capital social de son montant actuel de **trente et un mille euros (EUR 31.000,-)** à un montant de **cent quarante-trois mille euros (EUR 143.000,-)** par l'émission de **onze millions deux cent mille (11.200.000)** actions nouvelles ayant une valeur nominale **d'un centime d'euro (EUR 0,01,-)** chacune, partiellement libérées, ces nouvelles actions ayant les droits et privilèges équivalents aux actions existantes.

SOUSCRIPTION

L'Assemblée reconnaît que les onze millions deux cent mille (11.200.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, ont été souscrites comme suit :

Access Capital Partners Group SA, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social au 480, avenue Louise, B-1050 Bruxelles (Belgique), et immatriculée auprès du Registre des Personnes Morales de Bruxelles, sous le numéro 0889.320.744, ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à un million neuf cent quatre mille (1.904.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01,-) chacune;

Pen & Co, une société privée à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social au 95, avenue Molière, B-1190 Forest (Belgique) et immatriculée auprès du Registre des Personnes Morales de Bruxelles, sous le numéro 0886.802.704, ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à un million neuf cent quatre mille (1.904.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Madame Agnès **NAHUM**, née le 19 janvier 1961, de nationalité française et demeurant au 48, rue de la Tour, F-75116 Paris (France), ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à un million neuf cent quatre mille (1.904.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Monsieur Philippe **POGGIOLI**, né le 3 novembre 1966, de nationalité française et demeurant au 75, rue de Longchamp, F-75116 Paris (France), ici

représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à un million neuf cent quatre mille (1.904.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Monsieur Pierre **ABRIAL**, né le 14 juillet 1980, de nationalité française et demeurant au 72, rue Charles Laffitte, F-92200 Neuilly-Sur-Seine (France), ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Monsieur Bernard **DE LA BROSSE**, né le 11 juin 1969, de nationalité française et demeurant au 6, square du Trocadéro, F-75116 Paris (France), ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Monsieur Pierre-Oliver **COMBES**, né le 12 mai 1986, de nationalité française et demeurant au 7, rue Tisserant, F-92100 Boulogne Billancourt (France), ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Madame Cécile **CROISSANT**, née le 21 mars 1968, de nationalité française et demeurant au 11, rue de la Garderie, F-78620 L'Etang la Ville (France), ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Monsieur Alexandre **DELOS**, né le 17 janvier 1974, de nationalité française et demeurant au 479, avenue Molière, B-1050 Ixelles (Belgium), ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Monsieur François **DESPREZ DE FRESNOYE**, né le 15 octobre 1974, de

nationalité française et demeurant au 11, Allée des Charmes, F-60300 Avilly Saint-Léonard (France), ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Monsieur Frédéric **EVAIN**, né le 8 février 1975, de nationalité française et demeurant au 102, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret (France), ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Monsieur Martial **LAUBY**, né le 4 mai 1967, de nationalité française et demeurant au 12, route du Domaine, F-78110 Le Vésinet (France), ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Manemone Oy, une société de capitaux de droit finlandais, ayant son siège social au 1C, Mertatie, 02230 Espoo (Finlande) et enregistrée sous le numéro d'entreprises 26145873, ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Monsieur Olli **MARKKANEN**, né le 4 aout 1985, de nationalité finlandaise, et demeurant au 15, rue Raynouard, F-75016 Paris (France), ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Madame Christine **MARTINS PINTO**, née le 12 juillet 1971, de nationalité française et demeurant au 32, rue des Renaudes, F-75017 Paris (France), ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Monsieur Séverin **DE MORTEMART**, né le 9 aout 1980, de nationalité

française et demeurant au 46, rue Desbordes Valmore, F-75116 Paris (France), ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Monsieur Aymeric **PAUL**, né le 10 mars 1977, de nationalité française et demeurant au 15, avenue Rapp, F-75007 Paris (France), ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Monsieur Bastien **RENAUD**, né le 6 avril 1977, de nationalité française et demeurant au 66, avenue de Versailles, F-75016 Paris (France), ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Sakamoi Oy, une société de capitaux de droit finlandais, ayant son siège social au 3c11, Liljasaarentie, 00340 Helsinki (Finlande) et enregistrée sous le numéro d'entreprises 25491539, ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune; et

Monsieur Christopher **UNDERWOOD**, né le 27 septembre 1970, de nationalité française et demeurant au 14, chemin du bois Martin, F-78160 Marly-le-Roy (France), ici représenté par Monsieur Christian **DOSTERT**, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé, a souscrit à deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

Lesdites procurations, signées "*ne varietur*" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

LIBERATION DE NOUVELLES ACTIONS

L'Assemblée reconnaît que les onze millions deux cent mille (11.200.000) actions nouvelles ont été partiellement libérées (à hauteur de soixante pourcent (60%)) par des apports en nature d'un montant de soixante-sept mille deux cents euros (EUR 67.200,-) conformément aux termes d'une convention d'apport datée

du 15 novembre 2016, laquelle définit plus amplement les apports faits à la Société ainsi que la valorisation des apports (l'**Apport en Nature 1**), plus particulièrement comme suit:

- un million neuf cent quatre mille (1.904.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par **Access Capital Partners Group SA**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (190.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de la société **Elyseum Holding**, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social au 480, avenue Louise, 1050 Brussels (Belgique) et immatriculée auprès du Registre des Personnes Morales de Bruxelles, sous le numéro 0826.231.647 (ci-après : **Elyseum Holding**);

- un million neuf cent quatre mille (1.904.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par **Pen & Co**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (190.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- un million neuf cent quatre mille (1.904.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Madame Agnès **NAHUM**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (190.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- un million neuf cent quatre mille (1.904.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur Philippe **POGGIOLI**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de cent quatre-vingt-dix mille quatre cents (190.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur Pierre **ABRIAL**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur

nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur Bernard **DE LA BROSSE**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur Pierre-Oliver **COMBES**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Madame Cécile **CROISSANT**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur Alexandre **DELOS**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur François **DESPREZ DE FRESNOYE**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur Frédéric **EVAIN**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur

Martial **LAUBY**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par la société **Manemone Oy**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur Olli **MARKKANEN**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Madame Christine **MARTINS PINTO**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur Séverin **DE MORTEMART**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur Aymeric **PAUL**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur Bastien **RENAUD**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par la société **Sakamoi Oy**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding;

- deux cent vingt-quatre mille (224.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, souscrites par Monsieur Christopher **UNDERWOOD**, ont été partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) par l'apport en nature de vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions partiellement libérées à hauteur de soixante pourcent (60%) de Elyseum Holding.

Tous les comparants, agissant par leur représentant dûment nommé, a affirmé par la suite qu'un rapport a été dressé par la société **Fiduciaire TG Experts SA**, réviseur d'entreprises, et signé par Monsieur Thierry **GRUN**, le 29 décembre 2016 dans lequel l'Apport en Nature 1 est décrit et évalué.

La personne comparante a produit ce rapport dont les conclusions ont la teneur suivante :

“Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions et des parts bénéficiaires à émettre en contrepartie dans votre société.”

Ce rapport restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

L'apport du montant de cent douze mille euros (EUR 112.000,-) est alloué partiellement au capital social de la Société, à hauteur de soixante-sept mille deux cents euros (EUR 67.200,-).

A compter de la présente résolution, la Société ayant plusieurs actionnaires, et tous représentés comme dit ci-avant, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité des actionnaires.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts, pour lui donner la teneur suivante:

“Article 5. Capital Social (premier alinéa)

Le capital social souscrit est fixé à cent quarante-trois mille euros (EUR

*143.000,-), représenté par **quatorze millions trois cent mille (14.300.000) actions ordinaires avec une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.***"

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de ratifier l'émission de parts bénéficiaires, en conformité avec les dispositions de l'article 5.2 des Statuts, à savoir cinq millions sept cent cinquante-deux mille trois cent onze virgule soixante-dix (5.752.311,70) nouveaux certificats, émis en plusieurs catégories ainsi créées:

(i) cent huit mille quarante virgule quatre-vingt (108.040,80) parts bénéficiaires de catégorie A1;

(ii) soixante et un mille sept cent quatre-vingt-onze virgule quatre-vingt (61.791,80) parts bénéficiaires de catégorie A2;

(iii) cinquante et mille sept cent cinquante-huit virgule trente (51.758,30) parts bénéficiaires de catégorie B1;

(iv) dix-sept mille six cent dix-sept virgule vingt (17.617,20) parts bénéficiaires de catégorie B2;

(v) vingt-six mille cent soixante et onze virgule quarante (26.171,40) parts bénéficiaires de catégorie C1;

(vi) quatorze mille neuf cent soixante-quatre virgule soixante-dix (14.964,70) parts bénéficiaires de catégorie C2;

(vii) trois cent sept mille cent quatre virgule soixante (307.104,60) parts bénéficiaires de catégorie D1;

(viii) cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-deux virgule quatre-vingts (161.682,80) parts bénéficiaires de catégorie D2;

(ix) cent trente-cinq mille huit cent soixante-cinq virgule cinquante (135.865,50) parts bénéficiaires de catégorie E1;

(x) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quarante-six virgule quatre-vingt-dix (98.546,90) parts bénéficiaires de catégorie E2;

(xi) vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-sept (22.287,00) parts bénéficiaires de catégorie F1;

(xii) vingt mille huit cent soixante et un virgule trente (20.861,30) parts bénéficiaires de catégorie F2;

(xiii) cent quatorze mille treize virgule quatre-vingt (114.013,80) parts bénéficiaires de catégorie G1;

(xiv) cent vingt-trois mille cinq cent quinze (123.515,00) parts bénéficiaires de catégorie G2;

- (xv) deux cent mille (200 000,00) parts bénéficiaires de catégorie H;
- (xvi) cent quatre-vingt-un mille cinq cent soixante-douze (181.572,00) parts bénéficiaires de catégorie J1;
- (xvii) cent soixante-six mille sept cent quatre-vingt-douze virgule quatre-vingt-dix (166.792,90) parts bénéficiaires de catégorie J2;
- (xviii) vingt-quatre mille trois cent douze virgule trente (24.312,30) parts bénéficiaires de catégorie K1;
- (xix) trente et un mille neuf cent soixante-six virgule dix (31.966,10) parts bénéficiaires de catégorie K2;
- (xx) six cent vingt-quatre mille trois cent dix-neuf virgule vingt (624.319,20) parts bénéficiaires de catégorie L1;
- (xxi) six cent vingt-deux mille quatre cent vingt-trois virgule dix (622.423,10) parts bénéficiaires de catégorie L2;
- (xxii) cent quatre-vingt-neuf mille dix-huit virgule quatre-vingt-dix (189.018,90) parts bénéficiaires de catégorie M1;
- (xxiii) cinq cent soixante et un mille cinquante-six virgule vingt (561.056,20) parts bénéficiaires de catégorie M2;
- (xxiv) vingt et un mille huit virgule dix (21.008,10) parts bénéficiaires de catégorie N1;
- (xxv) trente-cinq mille deux cent soixante-dix virgule trente (35.270,30) parts bénéficiaires de catégorie N2;
- (xxvi) cent quatre-vingt-dix mille cent soixante-seize virgule soixante (190.176,60) parts bénéficiaires de catégorie O1;
- (xxvii) quatre cent dix-neuf mille trois cent soixante-trois virgule soixante-dix (419.363,70) parts bénéficiaires de catégorie O2;
- (xxviii) cent vingt-et-un mille cinq cents (121.500,00) parts bénéficiaires de catégorie P1;
- (xxix) quatre-cent quarante et un mille (441.000,00) parts bénéficiaires de catégorie P2;
- (xxx) deux cent soixante-trois virgule quatre-vingt-dix (263,90) parts bénéficiaires de catégorie Q1;
- (xxxi) six cent cinquante-deux virgule quatre-vingt (652,80) parts bénéficiaires de catégorie Q2;
- (xxxii) cent quarante-cinq mille six cent quatre-vingt-sept virgule cinquante (145.687,50) parts bénéficiaires de catégorie R1;

(xxxiii) cinq cent dix mille cinq cent soixante-deux virgule cinquante (510.562,50) parts bénéficiaires de catégorie R2;

(xxxiv) trois cent seize virgule cinquante (316,50) parts bénéficiaires de catégorie S1;

(xxxv) sept cent cinquante-trois (753,00) parts bénéficiaires de catégorie S2;

(xxxvi) vingt-cinq virgule vingt (25,20) parts bénéficiaires de catégorie T1;

(xxxvii) quarante-neuf virgule quatre-vingt (49,80) parts bénéficiaires de catégorie T2.

L'Assemblée reconnaît que les cinq millions sept cent cinquante-deux mille trois cent onze virgule soixante-dix (5.752.311,70) parts bénéficiaires nouvelles ont été partiellement libérées par des apports en nature d'un montant de deux millions six cent onze mille six cent cinquante-cinq euros et trente-sept centimes (EUR 2.611.655,37), incluant le versement d'une soulte d'un montant de deux cent soixante et un mille cent soixante-cinq euros et cinquante-quatre centimes d'euro (EUR 261.165,54) conformément aux résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 10 juin 2016 et les termes d'une convention d'apport datée du 15 novembre 2016, laquelle définit plus amplement les apports faits à la Société ainsi que la valorisation des apports (**l'Apport en Nature 2**).

Tous les comparants, agissant par leur représentant dûment nommé, a affirmé par la suite qu'un rapport a été dressé par **Fiduciaire TG Experts SA**, réviseur d'entreprises, et signé par Monsieur Thierry **GRUN**, le 29 décembre 2016 dans lequel l'Apport en Nature 2 est décrit et évalué.

La personne comparante a produit ce rapport dont les conclusions ont la teneur suivante :

“Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions et des parts bénéficiaires à émettre en contrepartie dans votre société.”

Ce rapport restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui à la formalité de l'enregistrement.

QUATRIEME RESOLUTION

Suite à l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 5 des Statuts de la Société qui devra

désormais être lu de la manière suivante:

“Article 5. Capital Social (deuxième alinéa)

En plus du capital social, la Société a émis cinq millions sept cent cinquante-deux mille trois cent onze virgule soixante-dix (5.752.311,70) parts bénéficiaires non représentatives du capital social, réparties en différentes catégories : (i) cent huit mille quarante virgule quatre-vingt (108.040,80) parts bénéficiaires de catégorie A1 ; (ii) soixante et un mille sept cent quatre-vingt-onze virgule quatre-vingt (61.791,80) parts bénéficiaires de catégorie A2 ; (iii) cinquante et mille sept cent cinquante-huit virgule trente (51.758,30) parts bénéficiaires de catégorie B1 ; (iv) dix-sept mille six cent dix-sept virgule vingt (17.617,20) parts bénéficiaires de catégorie B2 ; (v) vingt-six mille cent soixante et onze virgule quarante (26.171,40) parts bénéficiaires de catégorie C1 ; (vi) quatorze mille neuf cent soixante-quatre virgule soixante-dix (14.964,70) parts bénéficiaires de catégorie C2 ; (vii) trois cent sept mille cent quatre virgule soixante (307.104,60) parts bénéficiaires de catégorie D1 ; (viii) cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-deux virgule quatre-vingts (161.682,80) parts bénéficiaires de catégorie D2 ; (ix) cent trente-cinq mille huit cent soixante-cinq virgule cinquante (135.865,50) parts bénéficiaires de catégorie E1 ; (x) quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quarante-six virgule quatre-vingt-dix (98.546,90) parts bénéficiaires de catégorie E2 ; (xi) vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-sept (22.287,00) parts bénéficiaires de catégorie F1 ; (xii) vingt mille huit cent soixante et un virgule trente (20.861,30) parts bénéficiaires de catégorie F2 ; (xiii) cent quatorze mille treize virgule quatre-vingt (114.013,80) parts bénéficiaires de catégorie G1 ; (xiv) cent vingt-trois mille cinq cent quinze (123.515,00) parts bénéficiaires de catégorie G2 ; (xv) deux cent mille (200.000,00) parts bénéficiaires de catégorie H ; (xvi) cent quatre-vingt-un mille cinq cent soixante-douze (181.572,00) parts bénéficiaires de catégorie J1 ; (xvii) cent soixante-six mille sept cent quatre-vingt-douze virgule quatre-vingt-dix (166.792,90) parts bénéficiaires de catégorie J2 ; (xviii) vingt-quatre mille trois cent douze virgule trente (24.312,30) parts bénéficiaires de catégorie K1 ; (xix) trente et un mille neuf cent soixante-six virgule dix (31.966,10) parts bénéficiaires de catégorie K2 ; (xx) six cent vingt-quatre mille trois cent dix-neuf virgule vingt (624.319,20) parts bénéficiaires de catégorie L1 ; (xxi) six cent vingt-deux mille quatre cent vingt-trois virgule dix (622.423,10) parts bénéficiaires de catégorie L2 ; (xxii) cent quatre-vingt-neuf mille dix-huit virgule quatre-vingt-dix

*(189.018,90) parts bénéficiaires de catégorie M1 ; (xxiii) cinq cent soixante et un mille cinquante-six virgule vingt (561.056,20) parts bénéficiaires de catégorie M2 ; (xxiv) vingt et un mille huit virgule dix (21.008,10) parts bénéficiaires de catégorie N1 ; (xxv) trente-cinq mille deux cent soixante-dix virgule trente (35.270,30) parts bénéficiaires de catégorie N2 ; (xxvi) cent quatre-vingt-dix mille cent soixante-seize virgule soixante (190.176,60) parts bénéficiaires de catégorie O1 ; (xxvii) quatre cent dix-neuf mille trois cent soixante-trois virgule soixante-dix (419.363,70) parts bénéficiaires de catégorie O2 ; (xxviii) cent vingt-et-un mille cinq cents (121.500,00) parts bénéficiaires de catégorie P1 ; (xxix) quatre-cent quarante et un mille (441.000,00) parts bénéficiaires de catégorie P2 ; (xxx) deux cent soixante-trois virgule quatre-vingt-dix (263,90) parts bénéficiaires de catégorie Q1 ; (xxxi) six cent cinquante-deux virgule quatre-vingt (652,80) parts bénéficiaires de catégorie Q2 ; (xxxii) cent quarante-cinq mille six cent quatre-vingt-sept virgule cinquante (145.687,50) parts bénéficiaires de catégorie R1 ; (xxxiii) cinq cent dix mille cinq cent soixante-deux virgule cinquante (510.562,50) parts bénéficiaires de catégorie R2 ; (xxxiv) trois cent seize virgule cinquante (316,50) parts bénéficiaires de catégorie S1 ; (xxxv) sept cent cinquante-trois (753,00) parts bénéficiaires de catégorie S2 ; (xxxvi) vingt-cinq virgule vingt (25,20) parts bénéficiaires de catégorie T1 ; (xxxvii) quarante-neuf virgule quatre-vingt (49,80) parts bénéficiaires de catégorie T2 (les **Parts Bénéficiaires**).”*

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à trois mille deux cents euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé): V. PIERRU, C. DOSTERT, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/61

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 11 janvier 2017